

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	515,174,000	34,284,134.00	43,966,000	-9,681,866.00	-22.02%	518,880,393.00	515,174,000	3,706,393.00	0.72%
勞務收入	23,000,000	3,861,690.00	2,400,000	1,461,690.00	60.90%	23,089,037.00	23,000,000	89,037.00	0.39%
演藝收入	23,000,000	3,861,690.00	2,400,000	1,461,690.00	60.90%	23,089,037.00	23,000,000	89,037.00	0.39%
教學收入	46,515,000	882,061.00	6,093,000	-5,210,939.00	-85.52%	40,520,951.00	46,515,000	-5,994,049.00	-12.89%
學雜費收入	27,789,000	-246,730.00	3,000,000	-3,246,730.00	-108.22%	30,029,895.00	27,789,000	2,240,895.00	8.06%
學雜費減免	-3,274,000	0.00	-357,000	357,000.00	-100.00%	-3,286,919.00	-3,274,000	-12,919.00	0.39%
建教合作收入	19,000,000	1,093,528.00	3,200,000	-2,106,472.00	-65.83%	12,320,684.00	19,000,000	-6,679,316.00	-35.15%
推廣教育收入	3,000,000	35,263.00	250,000	-214,737.00	-85.89%	1,457,291.00	3,000,000	-1,542,709.00	-51.42%
其他業務收入	445,659,000	29,540,383.00	35,473,000	-5,932,617.00	-16.72%	455,270,405.00	445,659,000	9,611,405.00	2.16%
學校教學研究補助收入	346,629,000	27,215,000.00	27,215,000	0.00	0.00%	346,629,000.00	346,629,000	0.00	0.00%
其他補助收入	98,330,000	2,325,383.00	8,196,000	-5,870,617.00	-71.63%	108,045,105.00	98,330,000	9,715,105.00	9.88%
雜項業務收入	700,000	0.00	62,000	-62,000.00	-100.00%	596,300.00	700,000	-103,700.00	-14.81%
業務成本與費用	569,216,000	53,791,428.00	48,736,000	5,055,428.00	10.37%	528,617,095.00	569,216,000	-40,598,905.00	-7.13%
勞務成本	116,260,000	11,704,426.00	10,202,000	1,502,426.00	14.73%	107,090,864.00	116,260,000	-9,169,136.00	-7.89%
演藝成本	116,260,000	11,704,426.00	10,202,000	1,502,426.00	14.73%	107,090,864.00	116,260,000	-9,169,136.00	-7.89%
教學成本	303,411,000	32,043,262.00	26,958,000	5,085,262.00	18.86%	285,598,324.00	303,411,000	-17,812,676.00	-5.87%
教學研究及訓輔成本	282,911,000	26,349,808.00	25,194,000	1,155,808.00	4.59%	271,128,181.00	282,911,000	-11,782,819.00	-4.16%
建教合作成本	18,250,000	5,428,443.00	1,556,000	3,872,443.00	248.87%	13,217,702.00	18,250,000	-5,032,298.00	-27.57%
推廣教育成本	2,250,000	265,011.00	208,000	57,011.00	27.41%	1,252,441.00	2,250,000	-997,559.00	-44.34%
其他業務成本	31,900,000	5,915,213.00	2,662,000	3,253,213.00	122.21%	28,586,573.00	31,900,000	-3,313,427.00	-10.39%
學生公費及獎勵金	31,900,000	5,915,213.00	2,662,000	3,253,213.00	122.21%	28,586,573.00	31,900,000	-3,313,427.00	-10.39%
管理及總務費用	117,014,000	4,027,010.00	8,805,000	-4,777,990.00	-54.26%	106,743,823.00	117,014,000	-10,270,177.00	-8.78%
管理費用及總務費用	117,014,000	4,027,010.00	8,805,000	-4,777,990.00	-54.26%	106,743,823.00	117,014,000	-10,270,177.00	-8.78%
其他業務費用	631,000	101,517.00	109,000	-7,483.00	-6.87%	597,511.00	631,000	-33,489.00	-5.31%
雜項業務費用	631,000	101,517.00	109,000	-7,483.00	-6.87%	597,511.00	631,000	-33,489.00	-5.31%
業務賸餘（短絀）	-54,042,000	-19,507,294.00	-4,770,000	-14,737,294.00	308.96%	-9,736,702.00	-54,042,000	44,305,298.00	-81.98%
業務外收入	20,124,000	1,387,088.00	1,688,000	-300,912.00	-17.83%	27,503,337.00	20,124,000	7,379,337.00	36.67%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學校校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	2,800,000	603,016.00	237,000	366,016.00	154.44%	2,939,178.00	2,800,000	139,178.00	4.97%
利息收入	2,800,000	603,016.00	237,000	366,016.00	154.44%	2,939,178.00	2,800,000	139,178.00	4.97%
其他業務外收入	17,324,000	784,072.00	1,451,000	-666,928.00	-45.96%	24,564,159.00	17,324,000	7,240,159.00	41.79%
資產使用及權利金收入	14,000,000	579,413.00	1,174,000	-594,587.00	-50.65%	16,621,439.00	14,000,000	2,621,439.00	18.72%
違規罰款收入	100,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	300.00	100,000	-99,700.00	-99.70%
受贈收入	2,074,000	129,106.00	173,000	-43,894.00	-25.37%	4,774,350.00	2,074,000	2,700,350.00	130.20%
賠（補）償收入	450,000	93,818.00	32,000	61,818.00	193.18%	2,033,624.00	450,000	1,583,624.00	351.92%
雜項收入	700,000	-18,265.00	60,000	-78,265.00	-130.44%	1,134,446.00	700,000	434,446.00	62.06%
業務外費用	12,500,000	1,791,878.00	1,060,000	731,878.00	69.05%	16,650,657.00	12,500,000	4,150,657.00	33.21%
其他業務外費用	12,500,000	1,791,878.00	1,060,000	731,878.00	69.05%	16,650,657.00	12,500,000	4,150,657.00	33.21%
雜項費用	12,500,000	1,791,878.00	1,060,000	731,878.00	69.05%	16,650,657.00	12,500,000	4,150,657.00	33.21%
業務外賸餘（短絀）	7,624,000	-404,790.00	628,000	-1,032,790.00	-164.46%	10,852,680.00	7,624,000	3,228,680.00	42.35%
本期賸餘（短絀）	-46,418,000	-19,912,084.00	-4,142,000	-15,770,084.00	380.74%	1,115,978.00	-46,418,000	47,533,978.00	-102.40%

備註：

一、業務賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計短絀實際數973萬6,702元，較累計預算短絀數5,404萬2,000元，減少短絀4,430萬5,298元(-81.98%)，主要係其他補助收入較預期增加及人員遞補不易致用人費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計賸餘實際數1,085萬2,680元，較累計預算數賸餘762萬4,000元，增加賸餘322萬8,680元(42.35%)，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入、學生公費賠償收入及雜項收入較預期增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計賸餘實際數111萬5,978元，較累計預算短絀數4,641萬8,000元，減少短絀4,753萬3,978元(-102.40%)，主要係人員遞補不易致用人費用較預期減少及其他補助收入、受贈收入、學生公費賠償收入等較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀)：本(12)月份實際短絀數1,991萬2,084元，較預算數短絀數414萬2,000元，增加短絀1,577萬84元(380.74%)，主要係因建教合作收入、其他補助收入及其他業務外收入較預期減少所致。